

新疆天富能源股份有限公司  
2025 年年度股东会资料

2026 年 5 月

## 会议议程

一、会议召开形式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：

现场会议召开时间为：2026年5月12日11点00分

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00

三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室

四、见证律师：北京国枫律师事务所律师

五、现场会议议程：

（一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30~10:50）

（二）主持人宣布现场会议开始

（三）主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

（四）宣读会议须知

（五）推举2名股东代表参加计票和监票、分发表决票

（六）对下列议案进行审议和投票表决：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案	否
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	否
3	关于公司2025年度财务决算报告的议案	否
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	否
5	关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案	否
6	关于公司聘请2026年度审计机构的议案	否
7	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	否
8	关于公司控股子公司与关联方开展购售电业务并签署相关合同暨关联交易的议案	否

(七) 股东发言

(八) 休会 (统计现场投票表决结果, 合并统计现场和网络投票结果)

(九) 监票人代表宣读表决结果

(十) 宣读股东会决议

(十一) 律师出具见证意见

(十二) 签署股东会决议和会议记录

(十三) 会议结束

## 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在会议进行表决时，股东不再进行会议发言；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。

四、本次股东大会仅对已公告议案进行审议和表决。

五、现场会议投票表决的有关事宜：

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

2、计票程序：推举2名股东代表进行监票和计票，由参会股东举手表决通过；监票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。

3、表决结果：监票人代表当场公布表决结果。本次股东会审议议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。

出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

4、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

## 议案1

# 关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，公司实现营业收入 83.85 亿元，同比降低 9.56%；营业成本 66.09 亿元，同比降低 14.35%；归属于上市公司股东净利润 2.30 亿元，同比增长 7.26%；每股收益 0.1674 元/股。

详见公司 2026 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的 2025 年年度报告全文和摘要。

本议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

## 议案2

# 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年是全面深化改革的关键之年，也是公司推动高质量发展迈出坚实步伐的重要一年，新型管理体系得以重塑，新型业态蓄势待发，紧跟公司发展决策，把高质量发展作为第一要务，依托“源网荷储”一体化建设重要契机，以问题为导向，找准切入点和突破口，在方向中寻找方法。紧紧扭住保障能源安全供应和绿色低碳发展两条主线，用系统思维解决问题，统筹+联动协同协作推进，全年各项工作取得显著成效。

具体请详见附件《新疆天富能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

### 议案3

## 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年实现营业收入 8,384,697,473.41 元，较上年同期减少 9.56%；全年实现利润总额 318,958,583.96 元，较上年同期增加 23.37%，归属于上市公司股东的净利润 230,085,272.06 元，较上年同期增加 7.26%。

（以上均为合并报表数）

详见公司 2026 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的 2025 年年度报告全文。

本议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

#### 议案4

## 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 230,085,272.06 元，母公司报表净利润 141,868,031.29 元。2025 年度实际可供股东分配利润为 329,972,645.56 元。综合考虑公司实际经营情况及 2025 年度预算资金需求，本次利润分配预案如下：

2025 年度利润分配预案：截至 2025 年末公司总股本为 1,374,397,407 股，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税），共计 115,449,382.19 元（占公司 2025 年归属于上市公司股东净利润的 50.18%），2025 年度公司不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

议案5

## 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况、个人任职情况及绩效考核结果，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
尹俊涛	董事长	-	是
张高峰	董事	-	是
张廷君	董事、总经理	55.10	否
黎劲松	董事、副总经理、总工程师	68.70	否
代国栋	董事	38.99	否
杨宝起	董事	33.65	否
易茜	独立董事	5.00	否
米文莉	独立董事	5.00	否
石安琴	独立董事	5.00	否
徐海军	副总经理	15.38	否
陈晨	副总经理	15.38	否
张伟	董事会秘书	1.73	否
姚玉桂	财务总监	1.73	否
黄超	安全总监	63.21	否
李奇隼	总经理（离任）	71.83	否
陈志勇	副总经理、董事会秘书（离任）	63.66	否

孔伟	董事、副总经理（离任）	38.04	否
----	-------------	-------	---

注 1：以上所列金额为报告期内从公司获取的任职期税前报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金、以往年度绩效年薪和任期激励收入以及其他形式从公司获得的报酬）。

注 2：除领取固定津贴的独立董事外，2025 年度公司发放的以前年度绩效薪酬及任期激励合计 277.07 万元。

注 3：张伟先生与姚玉桂女士的薪酬，自 2025 年 12 月正式任职之日起开始计算。

## 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

### （一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

### （二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

### （三）薪酬方案

公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事和高级管理人员薪酬的构成：

- 1、公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准。
- 2、公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定，不再另行领取董事薪酬或津贴。
- 3、在公司担任具体职务的高级管理人员按其岗位对应的薪酬方案与绩效评价标准执行。在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

- 4、董事、高级管理人员在下属企业担任董事长、总经理、副总经理

等职务的，并且主要工作职责在下属企业的，按照下属企业章程等有关规定，由下属企业负担其薪酬费用。

本议案已经公司第八届董事会第二十五次会议确认，本议案涉及全体董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

## 议案6

### 关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的聘用期限已到期，拟继续聘任该所为公司 2026 年度审计机构。

本议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

## 修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司的董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

详见公司 2025 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新疆天富能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月修订稿）》。

本议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

## 议案8

# 关于公司控股子公司与关联方开展购售电业务并签署相关合同暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为充分发挥公司内部电力资源余缺互济，优化资源配置的效果，公司控股子公司新疆金邦新能源有限责任公司（以下简称“金邦新能源”）将20万kW光伏项目接入关联方新疆锦泰电力有限责任公司（以下简称“锦泰电力”）电网系统，建立业务合作关系并形成电量互济。

鉴于上述双方经营发展需要，控股子公司金邦新能源拟与锦泰电力分别签署《高压供用电合同》和《购售电合同》，价格按照市场化交易电价及政府主管部门批准的电价执行，其中：向关联方销售电力所签署的《购售电合同》金额不超过6,000万元，向关联方购买电力所签署的《高压供用电合同》金额不超过100万元。

此项议案构成关联交易，请关联股东中新建电力集团有限责任公司、新疆锦龙电力集团有限公司和新疆天富集团有限责任公司回避表决。

本议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：

## 新疆天富能源股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年是全面深化改革的关键之年，也是公司推动高质量发展迈出坚实步伐的重要一年，新型管理体系得以重塑，新型业态蓄势待发，紧跟公司发展决策，把高质量发展作为第一要务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依托“源网荷储”一体化建设重要契机。以问题为导向，找准切入点和突破口，在方向中寻找方法。紧紧扭住保障能源安全供应和绿色低碳发展两条主线，用系统思维解决问题，统筹+联动协同协作推进，全年各项工作取得显著成效。

#### 第一部分 2025 年经营情况

2025 年，公司完成供电量 197.15 亿千瓦时，较去年同期减少 15.12 亿千瓦时，同比降低 7.12%；实现供电收入 55.86 亿元，同比降低 13.20%；实现供热收入 7.25 亿元，较去年同期降低 6.27%；累计天然气供气量 42,763 万方，同比增长 23.63%；实现天然气业务收入 10.23 亿元，同比增长 29.11%。

公司全年实现营业收入 83.85 亿元，同比降低 9.56%；营业成本 66.09 亿元，同比降低 14.35%；归属于上市公司股东净利润 2.30 亿元，每股收益 0.1674 元；公司今年针对相关资产计提减值准备 5.12 亿元。

#### 第二部分 公司未来发展的讨论和分析

##### 一、2026 年度经营计划

2026 年度公司计划发电量 188.10 亿千瓦时，供电量 210.00 亿千瓦时，供热量 2,172.00 万吉焦，耗标煤量 478.00 万吨，售天然气 43,000.00 万立方；基本建设项目投资计划合计 132,046.00 万元；检修项目投资计划合计 20,061.00 万元；外购电量计划 37.42 亿千瓦时，其中：外购新能源电量 19.63 亿千瓦时，外购垃圾发电 0.68 亿千瓦时，外购国网电量 16.26 亿千瓦时，外购能投电量 0.84 亿千瓦时。（本经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺）上述计划已经公司第八届董事会第二十四次会议以

及 2026 年第二次临时股东会审议通过。

## 二、公司未来发展战略

作为新疆生产建设兵团最大的综合能源上市企业，公司全面贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”战略部署，紧扣“十五五”时期国家能源规划导向与兵团能源发展战略，依托控股股东中新建电力集团的资源整合优势及兵团唯一综合能源平台功能，深度融入兵团“十五五”电力发展规划。在“十五五”期间，公司将继续大力发展可再生能源，推动能源结构绿色低碳转型；同时加大电网建设力度，持续提高电力系统调节能力，显著提升可再生能源消纳水平及供电可靠性，致力于构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统。2025 年末，公司在运营的可控电源装机容量达 5,801 兆瓦，火电装机容量 2,890 兆瓦，光伏装机容量 2,680 兆瓦，水电装机容量 231 兆瓦；在建光伏装机容量 300 兆瓦。

聚焦七师、八师，着力构建城市级“源网荷储”一体化示范区，以城市级“源网荷储”协同模式、高比例绿电直联消纳模式、增量配电网低碳园区开发模式三种具体路径推进，实现一体化协同与智能化调控，构建安全、高效、低碳、经济运行的新型电力系统；加快推进煤电机组改造升级，加强电网主干网架建设和配电网建设力度，提升配电网承载能力，深化电力系统数字化平台建设应用；引入机制电价，电力辅助服务、需求侧响应等功能机制，提升电厂、用户参与新能源消纳积极性；推动绿电高地及电价优势区建设，吸引新质生产力落地，促进兵团产业低碳绿色转型。

积极谋划参与水电及抽水蓄能项目建设，推动智能电网建设及电网侧储能项目建设，推进电网升级改造，打造兵团一流智慧电网。组建专业绿电交易团队，提供“绿电直连+碳足迹核算”服务，主动参与碳资产管理，培育新利润增长点。

发挥公司新能源研究院重要作用，围绕“双碳”目标，研究光伏制绿氢、碳资产数字化开发管理、碳捕集、低碳和零碳发展路径，构建“源网荷储、氢碳数智”体系；与国内一流的研究咨询单位合作，研究制定兵团新能源消纳保障体制机制；与行业领先企业技术合作，打造新能源智慧管理和调度体系，建设“源荷互动”的智慧电网。

公司立足拓展全疆燃气市场，南北疆重点交通干线分布加气站 53 座，通过对现有综合能源站改造升级，适应氢能、甲醇等多元能源趋势，同步增加充电站建设，实现社区充电全覆盖。

全面推进城镇燃气管网的数字化、智能化升级，构建智慧监测与调度平台，显著

提升管网安全运行效率和应急响应能力。有计划地实施老旧燃气管网的评估与更换工程，切实消除安全隐患，提升系统整体运行可靠性。

### 第三部分 董事会日常工作情况

2025年，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力。全体董事勤勉尽责、恪尽职守、认真贯彻落实股东大会的各项决议，以维护全体股东利益。董事会会议的召集、召开符合法律法规及公司章程规定，不存在管理层、董事会等违反《公司法》《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。2025年度董事会主要工作情况如下：

#### （一）董事会召开情况

2025年，公司董事会共召开了12次会议，会议情况如下：

召开时间	届次	审议内容
2025年3月17日	第八届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司2025年度经营计划的议案；</li> <li>2、关于公司向工商银行申请并购贷款的议案；</li> <li>3、关于公司及全资子公司向国开行申请贷款的议案；</li> <li>4、关于公司与控股股东续签《借款协议》的议案；</li> <li>5、关于为控股子公司提供担保的议案；</li> <li>6、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案；</li> <li>6.01、关于公司为天富集团在北京银行申请不超过6亿元借款提供担保的议案；</li> <li>6.02、关于公司为天富集团在国家开发银行申请不超过4亿元借款提供担保的议案；</li> <li>6.03、关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过3亿元借款提供担保的议案；</li> <li>7、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。</li> </ol>
2025年4月25日	第八届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案；</li> <li>2、关于公司2025年第一季度报告的议案；</li> <li>3、关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案；</li> <li>4、关于公司2024年度董事会工作报告的议案；</li> <li>5、关于公司2024年度总经理工作报告的议案；</li> <li>6、关于公司2024年度独立董事述职报告的议案；</li> <li>7、关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案；</li> <li>8、关于公司2024年度财务决算报告的议案；</li> <li>9、关于公司2024年度利润分配预案的议案；</li> </ol>

		<p>10、关于公司 2024 年度计提减值准备的议案；</p> <p>11、关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；</p> <p>12、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；</p> <p>13、关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案；</p> <p>14、关于公司 2024 年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案；</p> <p>15、关于公司支付 2024 年审计费用的议案；</p> <p>16、关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；</p> <p>17、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；</p> <p>18、关于制定公司《舆情管理制度》的议案；</p> <p>19、关于 2025 年度子公司申请新增贷款及授信额度的议案；</p> <p>20、关于公司向北京银行申请项目贷款的议案；</p> <p>21、关于公司向农发行申请授信额度的议案；</p> <p>22、关于公司与同方节能工程技术有限公司签订《天河热电厂及其供热区域综合能效提升项目合同能源管理合同》的议案；</p> <p>23、关于提名黎劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；</p> <p>24、关于聘任公司副总经理的议案；</p> <p>25、关于控股子公司之间签订《借款协议》的议案；</p> <p>26、关于公司全资子公司与新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》暨关联交易的议案；</p> <p>27、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案；</p> <p>27.01、关于公司为天富集团在广发银行申请不超过 1.50 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>27.02、关于公司为天富集团在华夏银行申请不超过 1.50 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>27.03、关于公司为天富集团在中信银行申请不超过 4 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>27.04、关于公司为天富集团在浦发银行申请不超过 5 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>27.05、关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过 1 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>27.06、关于公司为天富集团在昆仑银行申请不超过 0.50 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>28、关于召开 2024 年年度股东大会的议案。</p>
2025 年 8 月 11 日	第八届董事会第十三次会议	<p>1、关于公司 2025 年半年度报告的议案；</p> <p>2、关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；</p> <p>3、关于公司 2025 年半年度计提减值准备的议案；</p> <p>4、关于对全资子公司进行增资和减资的议案；</p>

		<p>5、关于公司向建设银行申请授信额度的议案；</p> <p>6、关于控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司申请破产清算的议案；</p> <p>7、关于公司控股子公司与奎屯华能电力建设有限公司签订总承包合同补充协议暨关联交易的议案。</p>
2025年8月28日	第八届董事会第十四次会议	1、关于公司以火电、光伏发电资产开展类 REITs 业务的议案。
2025年9月9日	第八届董事会第十五次会议	<p>1、关于增补第八届董事会董事的议案；</p> <p>2、关于拟选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案；</p> <p>3、关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案。</p>
2025年9月15日	第八届董事会第十六次会议	<p>1、关于取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构的议案；</p> <p>2、关于修订、新增公司部分制度的议案；</p> <p>2.01、《股东会议事规则》；</p> <p>2.02、《董事会议事规则》；</p> <p>2.03、《独立董事工作制度》；</p> <p>2.04、《对外担保管理制度》；</p> <p>2.05、《关联交易管理制度》；</p> <p>2.06、《对外投资管理制度》；</p> <p>2.07、《董事会审计委员会工作细则》；</p> <p>2.08、《董事会提名委员会工作细则》；</p> <p>2.09、《投资决策委员会工作细则》；</p> <p>2.10、《董事会风险控制委员会工作细则》；</p> <p>2.11、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；</p> <p>2.12、《董事会秘书工作细则》；</p> <p>2.13、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；</p> <p>2.14、《董事、高级管理人员离职管理制度》。</p>
2025年9月25日	第八届董事会第十七次会议	<p>1、关于选举董事长的议案；</p> <p>2、关于调整董事会专门委员会委员的议案。</p>
2025年10月20日	第八届董事会第十八次会议	<p>1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案；</p> <p>2、关于出售公司碳排放配额的议案。</p>
2025年10月30日	第八届董事会第十九次会议	1、关于转让全资子公司泽众水务 51%股权的议案。
2025年12月1日	第八届董事会第二十次会议	<p>1、关于聘任公司总经理的议案；</p> <p>2、关于聘任公司董事会秘书的议案；</p> <p>3、关于聘任公司财务总监的议案；</p> <p>4、关于调整公司 2025 年度日常关联交易额度的议案。</p>

2025年 12月15 日	第八届董 事会第二 十一次会 议	1、关于全资子公司新疆天富天源燃气有限公司收购石河子市诚通油气能源有限公司100%股权的议案； 2、关于调整董事会投资决策委员会委员的议案。
2025年 12月15 日	第八届董 事会第二 十二次会 议	1、关于调整公司2025年度日常关联交易额度的议案。

## （二）董事会成员变动情况

报告期内，因工作调整，公司董事长刘伟先生辞去董事及董事会下设委员会相关职务，董事孔伟先生和杨宝起先生不再担任公司董事会董事，总经理李奇隽先生不再担任公司总经理。

经公司董事会、股东大会审议通过，增补黎劲松先生和尹俊涛先生为公司第八届董事会董事成员，同时选举尹俊涛先生为公司第八届董事会董事长；经公司职工代表大会选举，聘任杨宝起先生为公司第八届董事会职工董事。经公司董事会审议通过，聘任张廷君先生为公司总经理、张伟先生为公司董事会秘书、姚玉桂女士为公司财务总监。上述人员任期与第八届董事会一致。

经审阅上述人员个人简历，未发现《公司法》《公司章程》规定不适合任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法；其提名、聘任程序符合有关法律法规的规定，合法有效。

## （三）董事会召集股东大会情况

2025年，公司董事会共召集股东大会4次，会议情况如下：

召开时间	会议届次	审议的议案
2025年1 月16日	2025年第 一次临时 股东大会	1、关于公司申请2025年度银行授信的议案； 2、关于预计公司2025年度新增为全资子公司提供担保的议案； 3、关于预计公司2025年度日常关联交易的议案。
2025年4 月2日	2025年第 二次临时 股东大会	1、关于公司2025年度经营计划的议案； 2、关于公司及全资子公司向国开行申请贷款的议案； 3、关于为控股子公司提供担保的议案； 4、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案； 4.01、关于公司为天富集团在北京银行申请不超过6亿元借款提供担保的议案； 4.02、关于公司为天富集团在国家开发银行申请不超过4亿元借款提供担保的议案； 4.03、关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过3亿

		元借款提供担保的议案。
2025年5月16日	2024年度股东大会	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案；</li> <li>2、关于公司2024年度董事会工作报告的议案；</li> <li>3、关于公司2024年度监事会工作报告的议案；</li> <li>4、关于公司2024年度财务决算报告的议案；</li> <li>5、关于公司2024年度利润分配预案的议案；</li> <li>6、关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；</li> <li>7、关于公司支付2024年审计费用的议案；</li> <li>8、关于公司聘请2025年度审计机构的议案；</li> <li>9、关于提名黎劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；</li> <li>10、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案；</li> <li>10.01、关于公司为天富集团在广发银行申请不超过1.50亿元款提供担保的议案；</li> <li>10.02、关于公司为天富集团在华夏银行申请不超过1.50亿元借款提供担保的议案；</li> <li>10.03、关于公司为天富集团在中信银行申请不超过亿元借4款提供担保的议案；</li> <li>10.04、关于公司为天富集团在浦发银行申请不超过5亿元借款提供担保的议案；</li> <li>10.05、关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过1亿元借款提供担保的议案；</li> <li>10.06、关于公司为天富集团在昆仑银行申请不超过0.50亿元借款提供担保的议案。</li> </ul>
2025年9月25日	2025年第三次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于增补第八届董事会董事的议案；</li> <li>2、关于取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构的议案；</li> <li>3.00、议案名称：关于修订、新增公司部分制度的议案；</li> <li>3.01、《股东会议事规则》；</li> <li>3.02、《董事会议事规则》；</li> <li>3.03、《独立董事工作制度》；</li> <li>3.04、《对外担保管理制度》；</li> <li>3.05、《关联交易管理制度》；</li> <li>3.06、《对外投资管理制度》；</li> <li>3.07、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。</li> </ul>

#### （四）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

##### 1、审计委员会

2025年4月15日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会审计委员会2025

年第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度财务会计报表的议案》、《关于公司 2025 年第一季度财务会计报表的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2024 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案》和《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》。

2025 年 8 月 1 日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度财务会计报表的议案》。

2025 年 10 月 15 日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度财务会计报表的议案》。

2025 年 11 月 26 日，公司以通讯表决方式召开了董事会审计委员会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

## 2、战略委员会

2025 年 3 月 12 日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会战略委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度经营计划的议案》。

2025 年 4 月 15 日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会战略委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

## 3、投资决策委员会

2025 年 12 月 10 日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会投资决策委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于全资子公司新疆天富天源燃气有限公司收购石河子市诚通油气能源有限公司 100%股权的议案》。

## 4、薪酬与考核委员会

2025 年 4 月 15 日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

## 5、提名委员会

2025 年 4 月 15 日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于提名黎劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。

2025 年 9 月 4 日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会提名委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会董事的议案》。

2025年11月26日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会提名委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

#### （五）2025年主要工作回顾

##### 1、提高股东回报，积极落实现金分红

公司注重建立健全常态化分红机制，不断提高分红水平，通过现金分红方式，回馈广大投资者，增强投资者的获得感和信心。公司于2025年6月底前完成2024年公司红利分配及发放工作，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计约7,559.19万元，加上2024年已实施的股份回购金额，2024年现金分红比例为40.09%。

##### 2、盘活存量资产，开展类REITs业务

为有效盘活公司存量资产，解决公司资金需求，优化资本结构，2025年，公司以持有的优质火电、光伏发电项目作为底层资产，向中国银行间市场交易商协会申请注册并成功发行了兵团首单不动产投资信托基金（类REITs）产品，发行规模达20.91亿元人民币。优先级票面利率低至2.40%，创新疆地区同类融资产品成本新低。

本次发行采用“权益并表型类REITs”模式，核心成效体现在对资产负债结构的根本性改善，发行完成后，公司合并报表层面的资产负债率下降7.25%。且募集资金使用灵活，可用于债务结构优化、项目建设和补充流动资金等。

##### 3、聚焦主业，优化资产配置

公司作为兵团电力系统优质资产的核心载体，为进一步聚焦发电业务主业、构建兵团新型电力系统、推动优势资源向资产转化、带动产业结构转型并引领兵团电力系统全产业链高质量发展，于2025年11月将所持全资子公司石河子泽众水务有限公司51%的股权公开挂牌转让。同年12月，新疆天泽水利投资发展有限公司成功摘牌。本次股权转让聚焦公司主业发展，优化了资产配置，使资产结构更趋合理高效，增强了公司可持续发展动力，符合公司整体发展战略。

##### 4、依法依规强化信披，凝聚合力维护投关

公司严格按照证监会、交易所等监管机构的各项要求，全面、及时、准确地向公众进行信息披露，不断规范和提高信息披露质量。2025年，通过上海证券交易所及指定信息披露媒体共发布各类临时公告及相关备份文件339条、定期报告6条，及时、

真实、准确、完整地向公众传递公司信息。

年报披露后，公司持续加强与市场机构及投资者的互动，2025 年公司共召开业绩说明会 3 次，同时参加新疆证监局、上市公司协会和深圳全景网联合举办投资者接待日活动。此外，公司领导走访机构投资者及证券投研机构，向其介绍公司的发展战略和经营现状，促进投资者的信任和认同。

#### 5、积极推进电价政策落实，逐步化解应收账款风险

自兵团市场化电价政策实施以来，第八师电网内部分大工业企业未执行市场化电价，导致公司账面形成较大的应收账款。

公司全力推进应收账款清收工作，建立“营销+法务+调度”联动追收机制，定期向有关主管部门进行专项汇报。目前公司已采取诉讼等相关强制措施，通过法院判决和调解，已有部分企业按期还款，存量应收账款逐步减少。后续公司将密切关注诉讼进展，把握关键节点，加快欠款回收进度，切实维护公司利益。

### 第四部分 2026 年度董事会重点工作

#### （一）优化公司治理结构，完善决策机制

2026 年，公司董事会将根据新《上市公司治理准则》等法律法规、规范指引的修订，对公司相关内部管理制度进行完善性修订，进一步规范公司治理架构，明确股东、董事会与管理层权责，提升决策效率与透明度，降低运营风险。以严格的内部监管制度和规范的运营管理要求，强化投资者信心。

#### （二）健全机制，践行社会责任，完善 ESG 体系

公司牢记作为新疆兵团综合能源企业的使命，扎根新疆“一带一路”桥头堡，秉承上市公司的社会责任，紧密结合地区经济发展布局主线，服务于本地经济、社会协调发展战略。公司董事会高度重视 ESG 工作，积极引领公司践行 ESG 理念，为新能源产业的可持续发展贡献力量，公司已连续 3 年主动披露《环境、社会及治理（ESG）报告》，积极践行国企社会责任，增强信息透明度，2026 年公司持续秉承绿色可持续发展、努力提升股东回报的经营理念，在环境保护方面，董事会坚持聚焦主业发展，大力推动光伏项目的建设，实现向绿色能源的低碳转型；在社会责任方面，积极参与乡村振兴，为偏远地区引入清洁电力，改善居民生活。

#### （三）持续现金分红，积极回报股东

公司注重建立健全常态化分红机制，不断提高分红水平，重视对股东的合理回报，

不断提升股东的获得感。公司严格按照法律法规要求及公司制定的股东回报规划及利润分配政策，并结合公司实际发展、未来规划等因素，充分听取股东的意见和诉求，制定合理的分红方案。

特此报告。